

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	53,207,278.91
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2,028,125.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	44,231
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	26.234714	USD	1.01594
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.131426		0.974265
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	37.63%		6.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	80.96%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	13.24%		
YPMEVDUAT	5.79%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1193.124		
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	54,381.78		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:			
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BÖNÖSÜ															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	250,000.00	89.52	03.02.2023	0.00%	0	0	90.28	5,828,357.60	13.51%	10.94%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	450,000.00	88.67	21.03.2023	0.00%	0	0	90.28	10,491,043.67	24.32%	19.69%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	950,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	90.28	22,147,758.86	51.35%	41.57%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	85.77	22.05.2023	0.00%	0	0	90.28	4,662,686.08	10.81%	8.75%
Toplam						1,850,000.00							43,129,846.21	99.99%	80.95%
Ara Grup Toplamı						1,850,000.00							43,129,846.21	85.94%	80.96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BÖNÖSÜ															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	50,000.00	89.42	03.02.2023	0.00%	0	0	91.07	1,175,958.15	16.67%	2.21%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	86.51	27.02.2023	0.00%	0	0	91.07	5,879,790.75	83.33%	11.04%
Toplam						300,000.00							7,055,748.90	100.00%	13.25%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							7,055,748.90	14.06%	13.24%
Ana Grup Toplamı						2,150,000.00							50,185,595.11	100.00%	94.21%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TARHİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELİ	0.01%		119,523.12	119,522.92	27.06.2023	0.00%	0	0	0	3,086,457.48	100.00%	5.79%
Toplam						119,523.12							3,086,457.48	100.00%	5.79%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						119,523.12							3,086,457.48	100.00%	5.79%
Ana Grup Toplamı						119,523.12							3,086,457.48	100.00%	5.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,269,523.12							53,272,052.59		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	53,272,052.59	100.12%
C. ALACAKLAR (+) :	318.63	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	65,092.31	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	53,207,278.91	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	42,615.44
370.02.000-Denetim Ücreti	1,897.60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	7,234.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,351.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,408.91
TOPLAM	56,702.04

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

## VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

## X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.06.2023			20.131426	20.131426			TL	
01.06.2023			0.974265	0.974265	2,025,813.00	0.02	USD	
02.06.2023			20.131426	20.131426			TL	
02.06.2023			0.974265	0.974265	2,025,813.00	0.02	USD	
08.06.2023			20.131426	23.228411			TL	
08.06.2023		1,427.00	0.974265	1.00901	2,027,240.00	0.02	USD	
15.06.2023			20.131426	23.993981			TL	
15.06.2023		885	0.974265	1.016741	2,028,125.00	0.02	USD	
22.06.2023			20.131426	23.908385			TL	
22.06.2023			0.974265	1.015248	2,028,125.00	0.02	USD	